

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2025-005

债券代码：185229

债券简称：22中化G1

债券代码：138949

债券简称：23中化K1

债券代码：241598

债券简称：24中化K1

中化国际（控股）股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议于2025年1月27日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

一、同意《关于董事会换届选举提名人选的议案》。

1、同意提名张学工先生、庞小琳先生、王锋先生、刘兴先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

2、同意提名程凤朝先生、蒋惟明先生、钱明星先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容详见公司同日发布的临2025-007号“中化国际关于董事会、监事会换届选举的公告”。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、同意《关于制定〈中化国际“三重一大”决策事项管理规定〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、同意《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

同意于2025年2月14日14点30分在北京凯晨世贸中心会议室召开公司2025年第二次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容详见公司同日发布的临2025-008号“中化国际关于召开2025年第二次临时股东大会的通知”。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2025年1月28日